

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга
"Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

11.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01/01/22
50928049
40374000

50928049
856
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		39 573 911.91	39 554 875.62				39 554 875.62	19 036.29
Доходы от собственности	030	120	471 432.15	471 432.15				471 432.15	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	38 968 876.63	39 797 974.50				39 797 974.50	-829 097.87
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	133 603.13	133 603.13				133 603.13	0.00
Прочие доходы	100	180		-848 134.16				-848 134.16	848 134.16

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	40 948 360.46	40 721 751.26				40 721 751.26	226 609.20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	16 793 238.13	16 793 238.13				16 793 238.13	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	16 793 238.13	16 793 238.13				16 793 238.13	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 148 715.97	13 148 715.97				13 148 715.97	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 644 522.16	3 644 522.16				3 644 522.16	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	23 883 376.86	23 883 376.86				23 883 376.86	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	23 883 376.86	23 883 376.86				23 883 376.86	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	20 263 047.93	20 263 047.93				20 263 047.93	0.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 620 328.93	3 620 328.93				3 620 328.93	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	271 745.47	45 136.27				45 136.27	226 609.20
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	271 745.47	45 136.27				45 136.27	226 609.20
Уплата иных платежей	200	853	271 745.47	45 136.27				45 136.27	226 609.20
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 374 448.55	-1 166 875.64				-1 166 875.64	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 374 448.55	1 166 875.64				1 166 875.64	207 572.91
Движение денежных средств	590	x	168 004.20	109 399.20				109 399.20	58 605.00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	168 004.20	168 004.20				168 004.20	0.00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-58 605.00				-58 605.00	58 605.00
Изменение остатков средств	700	x	1 206 444.35	1 057 476.44				1 057 476.44	148 967.91
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-40 760 795.03				-40 760 795.03	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		41 818 271.47				41 818 271.47	x

11.02.2022

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	168 004.20				168 004.20

Руководитель А. В. ПЧЕЛКИН /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы ЕРМУШИНА О.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер СПИРИНА Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Козлова Е.Н. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 241-34-23

" 18 " 02 2022 г.

С И Б - А У Ц Е Н Т Р А Л И З О В А Н Н А Я Б У Х Г А Л Т Е Р И Я
А М И Г Р А Ц И И М О С К О В С К О Г О Р А Й О Н А
С Я Н Т Г Е О Р Г Р А
ИНН 7810014340 кпп 781001001
ОГРН 1047855155237

АДРЕС: С И Б У Л Д Е Н С О В Е Т А Д 6

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга
"Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

11.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

50928049

40374000

50928049

856

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		159 308 190.00	159 308 190.00					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	159 308 190.00	159 308 190.00				159 308 190.00	0.00
								159 308 190.00	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	159 924 848.00	159 343 154.05		-218 791.97		159 124 362.08	800 485.92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	111 545 044.17	111 762 286.14		-217 241.97		111 545 044.17	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	111 545 044.17	111 762 286.14		-217 241.97		111 545 044.17	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	85 110 400.00	85 110 400.00				85 110 400.00	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	222 363.04	269 592.14		-47 229.10		222 363.04	0.00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	1 118 223.13	1 288 236.00		-170 012.87		1 118 223.13	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	25 094 058.00	25 094 058.00				25 094 058.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	48 193 743.83	47 394 807.91		-1 550.00		47 393 257.91	800 485.92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	48 193 743.83	47 394 807.91		-1 550.00		47 393 257.91	800 485.92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	32 228 707.86	31 429 771.94		-1 550.00		31 428 221.94	800 485.92
Закупка энергетических ресурсов	200	247	15 965 035.97	15 965 035.97				15 965 035.97	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	186 060.00	186 060.00				186 060.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	186 060.00	186 060.00				186 060.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	20 277.00	20 277.00				20 277.00	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	87 383.00	87 383.00				87 383.00	0.00
Уплата иных платежей	200	853	78 400.00	78 400.00				78 400.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-616 658.00	-34 964.05		218 791.97		183 827.92	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		616 658.00	34 964.05		-218 791.97		-183 827.92	800 485.92
Движение денежных средств	590	x	616 658.00	616 658.00				616 658.00	0.00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	616 658.00	616 658.00				616 658.00	0.00
Изменение остатков средств	700	x		-800 485.92				-800 485.92	800 485.92
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-160 252 131.97	-437 583.94	-218 791.97		-160 908 507.88	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		159 451 646.05	437 583.94	218 791.97		160 108 021.96	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		218 791.97		-218 791.97			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		218 791.97	437 583.94			656 375.91	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-437 583.94	-218 791.97		-656 375.91	x

11.02.2022

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	616 658.00				616 658.00

Руководитель _____ /
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ /
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ /
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 18 " 02 2022 г.



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
 МОСКОВСКОГО РАЙОНА
 ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
 10014340 кпп 781001001
 1047855155237

АДРЕС: ПБ УЛ ДЕНСОВЕТА Д 6

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга
"Центр физической культуры, спорта и здоровья"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

11.02.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

50928049

40374000

50928049

856

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		29 880 985.33	29 880 985.33				29 880 985.33	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	29 880 985.33	29 880 985.33				29 880 985.33	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	29 913 539.40	19 576 069.21				19 576 069.21	10 337 470.19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	29 737 996.90	19 400 526.71				19 400 526.71	10 337 470.19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	29 737 996.90	19 400 526.71				19 400 526.71	10 337 470.19
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	18 177 448.75	18 177 448.75				18 177 448.75	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	11 560 548.15	1 223 077.96				1 223 077.96	10 337 470.19
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	175 542.50	175 542.50				175 542.50	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	175 542.50	175 542.50				175 542.50	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	175 542.50	175 542.50				175 542.50	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-32 554.07	10 304 916.12				10 304 916.12	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		32 554.07	-10 304 916.12				-10 304 916.12	10 337 470.19
Движение денежных средств	590	x	-248.82	-248.82				-248.82	0.00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-248.82	-248.82				-248.82	0.00
Изменение остатков средств	700	x	32 802.89	-10 304 667.30				-10 304 667.30	10 337 470.19
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-29 880 985.33				-29 880 985.33	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		19 576 318.03				19 576 318.03	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2 023 660.62	-9 103 076.43		-218 791.97		-9 321 868.40	11 345 529.02
Движение денежных средств	590	x	784 413.38	725 808.38				725 808.38	58 605.00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	784 662.20	784 662.20				784 662.20	0.00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-248.82	-58 853.82				-58 853.82	58 605.00
Изменение остатков средств	700	x	1 239 247.24	-10 047 676.78				-10 047 676.78	11 286 924.02
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-230 893 912.33	-437 583.94	-218 791.97		-231 550 288.24	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		220 846 235.55	437 583.94	218 791.97		221 502 611.46	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		218 791.97		-218 791.97			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		218 791.97	437 583.94			656 375.91	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-437 583.94	-218 791.97		-656 375.91	x

11.02.2022

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8
	910	х	248.82				248.82

Руководитель _____ /
 (подпись) **А.В ПЧЕЛКИН** /
 (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ /
 (подпись) **ЕРМУШИНА О.М.** /
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ /
 (подпись) **СПИРИНА Т.А.** /
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ /
 (должность) _____ /
 (подпись) _____ /
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /
 (должность) _____ /
 (подпись) **КОЗЛОВА Е.Н.** /
 (расшифровка подписи) **241-34-23** /
 (телефон, e-mail)

" 18 " 02 2022 г.

УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛТЕРИЯ»
 МОСКОВСКОГО РАЙОНА
 Г. СРБ РГ
 ИНН 770714340 кпп 781001001
 ОГРН 5047855155237
 АДРЕС: Пб ул ЛЕНСОВЕТА Д 6